## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES No. 30 0037257 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FURMULARIU TUT IMPORT	ANTE:	والوجوا المربوط المراهب المتراهب المتراه والمتراهب المتراه والمتراه والمتراه والمتراه	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100	No. En	npleados bajo nónima
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIALO 1 17 1		NACION	2 C C 5	203	EXPEDIENTE
	m . k.		E SITUACIÓN		84432
310 ACTIVO CORRIENTE	231		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	<del></del>
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505	<del></del>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	900	ecc cc
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921 522	3.418 65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913 913	144946
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente		1/24 89	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserve	818	52.116,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	808	<del></del>
INVENTARIO DE SUMUNISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	500	169.641,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  MERCADERÍA EN TRÁNSITO	390		ESTADO DE RESULT	ADO	\$
SEGUE PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232 233	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	907	42.466.11
DIVERSION DE PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	234 336		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	802	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	230	1.648,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	990	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	841		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	900	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	343	18325C,CU	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR REEMBOLSO	872	<del></del>
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	344	1 462 CC	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	***	42.488.11
MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7:11	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	25. 534 12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DERRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,	365	53.613 42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	367	164.993,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  A DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MADERATERITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) MATERIA EN LOS RECONACIOS EN PROCESO	718	-
(-) ANGRITZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO EL 10	308		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS		164.993.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  EL EL COO. DAL ARIOS Y DEMAN DEMANDERACIONES	7723	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCENZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725	-
8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 200/	372 4) 378 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270 570	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	1.568,64
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	301		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	1.16.11
CLIENTES NO RELACIONADO A LARGO PLAZO  OTROS		<u>-</u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO	26 345	-	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	35135
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	300	-	COMBUSTIBLES	787	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO  330 + 365 + 375 +36	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	1146,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	411	1.454.3	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	19998
CONJUNCTIONES CON  DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	<u> </u>
PRESTANCE DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR	410		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	16.38C,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		854.24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	
CON EMPLEADOS	425	360, 24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES LOCALES	764	<del></del>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del extentor)	420	-	AL EXTERIOR  NITERESES PAGADOS  LOCALES	765	-
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	8 2		ATSRICENCE ALEXTERIOR  GASTOS ASSES LOCALES	767	35000
TOTAL PABIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	430	3.240,11	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	
CLENTAG Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAT PROVEEDORES DEL EXTERIOR	<b>5 5</b>	*	OTACE CASTOS  DEL EXTERIOR	70	140869
COLUMN FINALIDADAS DEL EXTERIOR	4	<del></del>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	764	
Y COMPANIAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR	461	212.549.91	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	64.199,C3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADA  OBLIGACIONES ENETEDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	3.584,68
PROVISIONES PARA JUSILACIÓN PATRONAL	467		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DM/DENDOS PERCURIDOS EXENTOS (Tractados exercis exercis)	902 903	
PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	7 10 /4/	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tractadar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tractadar campo 605) EN EL PAIS		<u>-</u>
470 PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		213.544,21	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	***	<u>-</u>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	17 AT AT AT A		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)  ATRABAJADORES  ATRABAJADORES  AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  **UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-801-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	313 314	3.569.08
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON		42 16. 17.	= PERDIDA 801-802-803-804-806+806+809+810-811-818+813-42 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES CIJE DE ELLAS SE DENVEN (Art			CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	817	5.58908
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 888	
		- <del>-</del>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	<u>/</u> !		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTARIO CALA SUPERIO CALA SUPERIOR CAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Bux	FIRMA CONTROCK:	SALDO IMPUESTO AL PRINCIPO DEL PUESTO A LA PARTIA		164,36
NOMBRE:		<u></u>	ANTICIPO PROPEDADO (0.5 ° 100 20 - 822 ) 900 VALORE IN PAGAR & FORMA 200 AGO 20	903	
roloel Esciucia	C.4 1	525 444(CCI	PAGO PREVIO DE LA ROCKY CONSTRUCTO L. 900 - 901		169.38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES	0 905 906	16934	MULTAS AYAQ	203	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		164.26
DETALLE DE SES NC No	NOTAS D	NC No.	914 N/C No 915 Plead. No		PERSACIONES    SE   Resol. No
908 USD - 911 USD		#13 USD	915 USD - 917 USD		10 UBD

921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004



ANO: 925

. .

MES: BOT

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN